



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.464.573,80		4.986.778,56
	2. Derechos pendientes de cobro		2.642.606,20		397.260,53
430	+ del Presupuesto corriente	2.563.371,31		315.500,64	
431	+ de Presupuestos cerrados	79.234,89		81.759,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.598.123,88		1.509.852,20
400	+ del Presupuesto corriente	1.320.793,90		1.211.528,08	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	277.329,98		298.324,12	
	4. Partidas pendientes de aplicación				42,60
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			42,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.509.056,12		3.874.229,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.808,72		20.439,97
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.489.247,40		3.853.789,52